

ПРОТОКОЛ
от редовно заседание на Общото събрание на акционерите на „АРТАНЕС
МАЙНИНГ ГРУП” АД, проведено на 08.11.2016г.

Днес, **08.11.2016г.** в гр. София, на адрес: ж.к. „Гео Милев”, ул. „Коста Лулчев” № 20, заседателна зала, ет. 3, при спазване на всички разпоредби на действащите нормативни актове и при спазване на предвидения в чл.26, ал.1 от Устава на Дружеството кворум, от 10.00 часа се проведе редовно заседание на Общото събрание на акционерите (ОСА) на „**АРТАНЕС МАЙНИНГ ГРУП**” АД, свикано по реда на чл.223 от ТЗ от Съвета на директорите с покана, обявена в Търговския регистър с номер на вписване 20161006110427 и публикувана на интернет страницата на Дружеството.

На ОСА присъстваха акционери, представители на акционери и пълномощници на акционери на „**АРТАНЕС МАЙНИНГ ГРУП**” АД, изброени поименно в списък, изготвен в съответствие с разпоредбата на чл.225 от ТЗ.

На заседанието присъства г-н Прокопи Дичев Прокопиев – Изпълнителен директор, г-н Добрин Динков Стефкин – Директор „Връзки с инвеститорите” и адв.Мария Георгиева Петрова.

Заседанието бе открито от г-н Прокопи Прокопиев. Г-н Добрин Динков Стефкин направи процедурно предложение, с оглед осигуряването на добрата организация и деловото протичане на заседанието, да бъде подложено на гласуване оставането в залата на следните лица, които не са акционери на Дружеството или техни представители, а именно:

- Г-н Добрин Динков Стефкин;
- Г-жа Мария Георгиева Петрова

Общото събрание констатира, че други предложения за оставането в залата на лица, които не са акционери или техни представители, не са постъпили, след което подложи на гласуване единствено постъпилото предложение и взе следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

ОСА приема оставането в залата на лицата, които не са акционери или техни представители, а именно:

- Г-н Добрин Динков Стефкин;
- Г-жа Мария Георгиева Петрова

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 1 799 995 броя акции, представляващи 90 % от общия брой акции с право на глас;

Общ брой действително подадени гласове: 1 799 995 гласа;

Гласували „ЗА” предложеното проекторешение - 1 799 995 броя акции или 100 % от представените акции с право на глас;

Гласували „ПРОТИВ” предложеното проекторешение - няма;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” - няма.

ОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

След проведеното гласуване и с оглед на изискваното мнозинство, решението за оставането в залата на лицата, които не са акционери или техни представители се приема. ОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

С цел спазване изискванията на Търговския закон и Устава на Дружеството предложи да бъде избрана Комисия за проверка на кворума и представения капитал в състав:

1. **Прокопи Прокопиев - Председател.**
2. **Адв.Мария Георгиева – член, пълномощник на акционера „ЕНЕМОНА” АД.**

Присъстващите на събранието акционери установиха, че други предложения за избор на Комисия за проверка на кворума и представения капитал не са постъпили, поради което ОСА подложи на гласуване единствено постъпилото предложение и взе следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

Избира за членове на Комисията за проверка на кворума и представения капитал следните лица:

1. **Прокопи Прокопиев - Председател.**
2. **Адв.Мария Георгиева – член, пълномощник на акционера „ЕНЕМОНА” АД.**

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 1 799 995 броя акции, представляващи 90 % от общия брой акции с право на глас;

Общ брой действително подадени гласове: 1 799 995 гласа;

Гласували „ЗА" предложеното проекторешение - 1 799 995 броя акции или 100 % от представените акции с право на глас;

Гласували „ПРОТИВ" предложеното проекторешение - няма;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - няма.

ОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него. След надлежна регистрация на акционерите, както и след проверка на кворума, Комисията за проверка на кворума и представения капитал единодушно установи и докладва пред ОСА, че в обявения час за начало на заседанието на ОСА, а именно 10:00 часа, е налице необходимият кворум и няма пречки ОСА да заседава и да взема решения.

По предложение на Председателя на Комисията за проверка на кворума и представения капитал, ОСА взе следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

1. Приема изцяло и без забележки доклада на Комисията за проверка на кворума и представения

капитал;

2. Установява, че в предварително обявения съгласно обявената в Търговския регистър покана до акционерите на „АРТАНЕС МАЙНИНГ ГРУП” АД ден и час на ОСА – 08.11.2016 г., 10:00 часа, са надлежно представени в съответствие с изискванията на закона и Устава на Дружеството достатъчен брой акции, необходими за провеждането на заседанието, като към момента са регистрирани за участие в заседанието 1 799 995 броя акции или 90 % от всички акции с право на глас.

3. Констатира, че не съществуват законови пречки за провеждане на ОСА на „АРТАНЕС МАЙНИНГ ГРУП” АД, налице е необходимият съгласно закона и Устава кворум, както и че са налице всички условия за вземане на решения по предварително обявения в Търговския регистър дневен ред.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 1 799 995 броя акции, представляващи 90 % от общия брой акции с право на глас;

Общ брой действително подадени гласове: 1 799 995 гласа;

Гласували „ЗА” предложеното проекторешение - 1 799 995 броя акции или 100 % от представените акции с право на глас;

Гласували „ПРОТИВ” предложеното проекторешение - няма;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” - няма.

След това бе предложено в изпълнение на изискванията на закона и на Устава на Дружеството да бъдат избрани Председател, Секретар и Преброител при гласуването на настоящото заседание на ОСА. Предложено бе да бъдат избрани както следва:

1. За Председател на ОСА – Добрин Динков Стефкин – ДВИ на „АРТАНЕС МАЙНИНГ ГРУП” АД;
2. За Секретар и Преброител на гласовете на ОСА - Адв.Мария Георгиева – член, пълномощник на акционера „ЕНЕМОНА” АД.

Общото събрание констатира, че други предложения за избор на Председател, Секретар и Преброители на заседанието не са постъпили, след което подложи на гласуване единствено постъпилото предложение и взе следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

1. За Председател на ОСА – Добрин Динков Стефкин – ДВИ на „АРТАНЕС МАЙНИНГ ГРУП” АД;
2. За Секретар и Преброител на гласовете на ОСА - Адв.Мария Георгиева – член, пълномощник на акционера „ЕНЕМОНА” АД.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 1 799 995 броя акции, представляващи 90 % от общия брой акции с право на глас;

Общ брой действително подадени гласове: 1 799 995 гласа;

Гласували „ЗА“ предложеното проекторешение – 1 799 995 броя акции или 100 % от представените акции с право на глас;

Гласували „ПРОТИВ“ предложеното проекторешение - няма;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ - няма.

Председателят на заседанието прочете предварително обявения дневен ред с обявена в Търговския регистър покана за свикване на ОСА и разясни, че не са налице условията на чл.231 от Търговския закон за промяна на дневния ред, поради което обяви, че заседанието ще се проведе по предварително обявения дневен ред, както следва:

ДНЕВЕН РЕД:

1. Приемане на доклада за дейността на Дружеството през 2015г.; **Проект за решение** - ОСА приема доклада за дейността на Дружеството през 2015г.;
2. Приемане на отчета за дейността на директора за връзка с инвеститорите за 2015г.; **Проект за решение** - ОСА приема отчета за дейността на директора за връзка с инвеститорите за 2015г.;
3. Приемане на годишния доклад за дейността на Одитния комитет през 2015г.; **Проект за решение** - ОСА приема годишния доклад за дейността на Одитния комитет през 2015г.;
4. Приемане на годишния финансов отчет на Дружеството за 2015г. и доклада на регистрирания одитор; **Проект за решение** - ОСА приема годишния финансов отчет на Дружеството за 2015г. и доклада на регистрирания одитор;
5. Разпределение на печалбата от дейността за 2015г.; **Проект за решение** - ОСА констатира загуба в размер на 9466,00 лв. и не разпределя печалба;
6. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2015г. всички членове на СД на дружеството, а именно Богдан Дичев Прокопиев, Прокопи Дичев Прокопиев, Лъчезар Асенов Борисов;
7. Избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит и заверка на годишния финансов отчет за 2016г. по препоръка на одитния комитет; **Проект за решение** - ОСА приема препоръката на Одитния комитет и избира посочения от него регистриран одитор за извършване на независим финансов одит и заверка на годишния финансов отчет за 2016г., а именно **Пламен Кирилов Ангелов, регистриран одитор, притежаващ диплом № 0316 на ИДЕС, чрез „АНГЕЛОВ ОДИТИНГ“ ООД, ЕИК 111018844, със седалище и адрес на управление: гр. Лом 3600, ул. Пристанцизна № 13, ет. 2, офис 10, представлявано от Пламен Кирилов Ангелов.**
8. Разни;

Г-н Добрин Динков Стефкин предложи следния регламент за изказванията и гласуването на

заседанието:

- Изказвания – ОСА установява регламент на изказванията не повече от две минути на изказващ се и не повече от 10 минути за всички изказващи се по отделна точка от дневния ред;
- Гласуване – Направените предложения се гласуват по реда на постъпването им. Гласуването е явно по всички точки от дневния ред и се извършва с вдигане на картон за гласуване. При алтернативно гласуване всеки има право да гласува толкова пъти, колкото е броят на предложенията, които следва да бъдат гласувани. Когато Председателят на заседанието обяви режим на гласуване, прекратяват се всички въпроси и дебати по обсъжданата точка от дневния ред и се пристъпва към гласуване. За приемането на решения по точките от дневния ред се изисква различно мнозинство съгласно разпоредбите на Устава, поради което Председателят на заседанието обявява мнозинството за приемане на решение по всяка отделна точка непосредствено преди гласуването.
- Ако се наложи някой от присъстващите представители на акционер или пълномощник на акционер да напусне заседанието преждевременно, необходимо е той да се запише в списъка на присъстващите, като задължително изпише и часа на напускането.

Общото събрание констатира, че не са постъпили други предложения по регламента за провеждане на заседанието не са постъпили, след което подложи на гласуване единственото постъпило предложение и взе следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

ОСА приема предложения от Председателя на ОСА регламент за изказвания и гласуване на заседанието.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 1 799 995 броя акции, представляващи 90 % от общия брой акции с право на глас;

Общ брой действително подадени гласове: 1 799 995 гласа;

Гласували „ЗА“ предложеното проекторешение – 1 799 995 броя акции или 100 % от представените акции с право на глас;

Гласували „ПРОТИВ“ предложеното проекторешение - няма;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ - няма.

Г-н Добрин Стефкин продължи със следващото процедурно предложение, а именно на днешното заседание материалите по дневния ред да не се четат. Материалите са били на разположение на акционерите повече от 30 дни и всеки е могъл да се запознае с тях.

Общото събрание констатира, че други предложения във връзка с изчитането на материалите по дневния ред не са постъпили, след което подложи на гласуване единственото постъпило предложение и взе следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

ОСА приема предложението на Председателя на ОСА да не се четат материалите по дневния ред.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 1 799 995 броя акции, представляващи 90 % от общия брой акции с право на глас;

Общ брой действително подадени гласове: 1 799 995 гласа;

Гласували „ЗА“ предложеното проекторешение - 1 799 995 броя акции или 100 % от представените акции с право на глас;

Гласували „ПРОТИВ“ предложеното проекторешение - няма;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ - няма.

След проведеното гласуване и с оглед на изискваното мнозинство, решението на ОСА за приемане на предложението на Председателя на ОСА да не се четат материалите по дневния ред се приема. ОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

След това Председателят на ОСА констатира, че след изясняване на процедурните въпроси, се пристъпва към обсъждане и гласуване на точките от предварително обявения дневен ред.

По точка 1 от Дневния ред:

Председателят на заседанието взе думата, за да представи на присъстващите доклада за дейността на Дружеството за 2015 г., както и предложението на СД същият да бъде приет от ОСА, като разясни, че изискуемото мнозинство за вземане на това решение е повече от половинатата от представените на събранието акции с право на глас.

След това Председателят даде думата на желаещи пълномощници на акционери да се изкажат, зададат въпроси и направят предложения по същество. Такива нямаше и ОСА подложи на гласуване единствено постъпилото предложение и взе следното

РЕШЕНИЕ:

ОСА приема доклада за дейността на Дружеството за 2015 г.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 1 799 995 броя акции, представляващи 90 % от общия брой акции с право на глас;

Общ брой действително подадени гласове: 1 799 995 гласа;

Гласували „ЗА“ предложеното проекторешение - 1 799 995 броя акции или 100 % от представените

акции с право на глас;

Гласували „ПРОТИВ“ предложеното проекторешение - няма;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ - няма.

След проведеното гласуване и с оглед на изискваното мнозинство, решението на ОСА се приема. ОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По точка 2 от Дневния ред:

Председателят на заседанието взе думата, за да представи на присъстващите отчета за дейността на директора за връзка с инвеститорите за 2015г., както и предложението на СД същият да бъде приет от ОСА, като разясни, че изискуемото мнозинство за вземане на това решение е повече от половината от представените на събранието акции с право на глас.

След това Председателят даде думата на желаещи пълномощници на акционери да се изкажат, зададат въпроси и направят предложения по същество. Такива нямаше и ОСА подложи на гласуване единствено постъпилото предложение и взе следното

РЕШЕНИЕ:

ОСА приема отчета за дейността на директора за връзка с инвеститорите за 2015г.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 1 799 995 броя акции, представляващи 90 % от общия брой акции с право на глас;

Общ брой действително подадени гласове: 1 799 995гласа;

Гласували „ЗА“ предложеното проекторешение - 1 799 995 броя акции или 100 % от представените акции с право на глас;

Гласували „ПРОТИВ“ предложеното проекторешение - няма;

След проведеното гласуване и с оглед на изискваното мнозинство, решението на ОСА се приема. ОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По точка 3 от Дневния ред:

Председателят на заседанието взе думата, за да представи на присъстващите годишния доклад на Одитния комитет за 2015г., както и предложението на СД същият да бъде приет от ОСА, като разясни, че изискуемото мнозинство за вземане на това решение е повече от половината от представените на събранието акции с право на глас.

След това Председателят даде думата на желаещи пълномощници на акционери да се изкажат, зададат въпроси и направят предложения по същество. Такива нямаше и ОСА подложи на гласуване единствено постъпилото предложение и взе следното

РЕШЕНИЕ:

ОСА приема годишния доклад за дейността на Одитния комитет за 2015г.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 1 799 995 броя акции, представляващи 90 % от общия брой акции с право на глас;

Общ брой действително подадени гласове: 1 799 995 гласа;

Гласували „ЗА“ предложеното проекторешение - 1 799 995 броя акции или 100 % от представените акции с право на глас;

Гласували „ПРОТИВ“ предложеното проекторешение - няма;

След проведеното гласуване и с оглед на изискваното мнозинство, решението на ОСА се приема. ОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По точка 4 от Дневния ред:

Председателят на заседанието взе думата, за да представи на присъстващите годишния финансов отчет на Дружеството за 2015г. и доклада на регистрирания одитор, както и предложението на СД същите да бъдат приети от ОСА, като разясни, че изискуемото мнозинство за вземане на това решение е повече от половината от представените на събранието акции с право на глас.

След това Председателят даде думата на желаещи пълномощници на акционери да се изкажат, зададат въпроси и направят предложения по същество. Такива нямаше и ОСА подложи на гласуване единствено постъпилото предложение и взе следното

РЕШЕНИЕ:

ОСА приема годишния финансов отчет на Дружеството за 2015г. и доклада на регистрирания одитор.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 1 799 995 броя акции, представляващи 90 % от общия брой акции с право на глас;

Общ брой действително подадени гласове: 1 799 995 гласа;

Гласували „ЗА“ предложеното проекторешение - 1 799 995 броя акции или 100 % от представените

акции с право на глас;

Гласували „ПРОТИВ“ предложеното проекторешение - няма;

След проведеното гласуване и с оглед на изискваното мнозинство, решението на ОСА се приема. ОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По точка 5 от Дневния ред:

Председателят на заседанието взе думата, за да представи на присъстващите предложението на СД ОСА констатира загуба в размер на 9466,00 лв. и не разпределя печалба, като разясни, че изискуемото мнозинство за вземане на това решение е повече от половината от представените на събранието акции с право на глас.

След това Председателят даде думата на желаещи пълномощници на акционери да се изкажат, зададат въпроси и направят предложения по същество. Такива нямаше и ОСА подложи на гласуване единствено постъпилото предложение и взе следното

РЕШЕНИЕ:

ОСА констатира загуба в размер на 9466,00 лв. и не разпределя печалба.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 1 799 995 броя акции, представляващи 90 % от общия брой акции с право на глас;

Общ брой действително подадени гласове: 1 799 995 гласа;

Гласували „ЗА“ предложеното проекторешение - 1 799 995 броя акции или 100 % от представените акции с право на глас;

Гласували „ПРОТИВ“ предложеното проекторешение - няма;

След проведеното гласуване и с оглед на изискваното мнозинство, решението на ОСА се приема. ОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По точка 6 от Дневния ред:

Председателят на заседанието взе думата, за да представи на присъстващите предложението на СД за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2015г., като разясни, че изискуемото мнозинство за вземане на това решение е повече от половината от представените на събранието акции с право на глас.

След това Председателят даде думата на желаещи пълномощници на акционери да се изкажат, зададат въпроси и направят предложения по същество. Такива нямаше и ОСА подложи на гласуване единствено постъпилото предложение и взе следното

РЕШЕНИЕ:

ОСА освобождава от отговорност всички членове на СД на дружеството, а именно а именно Богдан Дичев Прокопиев, Прокопи Дичев Прокопиев, Лъчезар Асенов Борисов.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 1 799 995 броя акции, представляващи 90 % от общия брой акции с право на глас;

Общ брой действително подадени гласове: 1 799 995 гласа;

Гласували „ЗА“ предложеното проекторешение - 1 799 995 броя акции или 100 % от представените акции с право на глас;

Гласували „ПРОТИВ“ предложеното проекторешение - няма;

След проведеното гласуване и с оглед на изискваното мнозинство, решението на ОСА се приема. ОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По точка 7 от Дневния ред:

Председателят на заседанието взе думата, за да представи на присъстващите предложението на СД за избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит и заверка на годишния финансов отчет за 2016г. по препоръка на одитния комитет, като разясни, че изискуемото мнозинство за вземане на това решение е повече от половината от представените на събранието акции с право на глас.

След това Председателят даде думата на желаещи пълномощници на акционери да се изкажат, зададат въпроси и направят предложения по същество. Такива нямаше и ОСА подложи на гласуване единствено постъпилото предложение и взе следното

РЕШЕНИЕ:

ОСА приема препоръката на Одитния комитет и избира посочения от него регистриран одитор за извършване на независим финансов одит и заверка на годишния финансов отчет за 2016г., а именно Пламен Кирилов Ангелов, регистриран одитор, притежаващ диплом № 0316 на ИДЕС, чрез „АНГЕЛОВ ОДИТИНГ“ ООД, ЕИК 111018844, със седалище и адрес на управление: гр. Лом 3600, ул. Пристанищна № 13, ет. 2, офис 10, представлявано от Пламен Кирилов Ангелов.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 1 799 995 броя акции, представляващи 90 % от общия брой акции с право на глас;

Общ брой действително подадени гласове: 1 799 995 гласа;

Гласували „ЗА“ предложеното проекторешение - 1 799 995 броя акции или 100 % от представените акции с право на глас;

Гласували „ПРОТИВ“ предложеното проекторешение - няма;

След проведеното гласуване и с оглед на изискваното мнозинство, решението на ОСА се приема. ОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По точка 8 от Дневния ред: Председателят на заседанието даде думата на желаещи акционери да се изкажат и зададат въпроси. Такива нямаше.

Поради изчерпване на Дневния ред извънредното заседание на Общото събрание на акционерите на „АРТАНЕС МАЙНИНГ ГРУП“ АД бе закрито от Председателя в 10.45 часа.

Списъкът на акционерите, представителите на акционери и пълномощниците на акционери, присъствали на ОСА, бе изготвен по реда на чл.225 от ТЗ и заверен от Председателя и Секретаря и преброителя на гласовете на ОСА и представлява неразделна част от настоящия протокол.

Документите, свързани със свикването и провеждането на ОСА, са приложени към настоящия протокол и представляват неразделна част от него.


Председател на ОСА:
Добрин Динков Стефкин


Секретар на ОСА и преброител на гласовете:

Адв.Мария Георгиева Петрова

СПИСЪК

на акционерите, представители на акционерите и пълномощници на акционерите, присъствали на редовното заседание на Общото събрание на акционерите на „АРТАНЕС МАЙНИНГ ГРУП“ АД, гр. София, проведено на 08.11.2016 г. в седалището на дружеството гр. София, на адрес: ул. "Коста Лулчев" 20, от 10:00 часа

<i>Име, презиме, фамилия, ЕГН на физическите лица и на техните пълномощници, съответно наименование на юридическите лица, ЕИК и представител/пълномощник</i>	<i>Брой акции</i>	<i>Подпис</i>
„ЕНЕМОНА“ АД, със седалище и адрес на управление, гр. София 1113, ул. „Коста Лулчев“ №20, ЕИК 020955078, чрез пълномощника адв. Мария Георгиева Петрова, ЕГН 8206156815, съгласно пълномощно Рег. № 18232 от 07.11.2016 г.	1 799 995	

Председател: 
Добрин Стефкин

Секретар и преброител: 
Мария Петрова